

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на АЛФА ГРУП - 3 ДЗЗД
за периода от 01.01.2009г. до 31.12.2009г.

Наименование на потоците	Грекущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	платяния	нетен поток	постъпления	платяния	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	30	20	10	48	14	34
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		7	(7)		10	(10)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)			-
7. Платяния при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност			-	1	1	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	30	30	-	49	25	24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)			-
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	10	(10)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	1	-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Платяния на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1	1	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	31	41	(10)	49	25	24
Д. Парични средства в началото на периода			117			93
Е. Парични средства в края на периода			107			117

Дата: 27.02.2010г.



Ръководител:
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ /

Съставител:
ЙОРДАН МАРИНОВ МАРИНОВ /